

## IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: STE AJNA MASA IZA TIHI DOM, D.O.O. U STE AJU

Adresa i sjedište: ZDENA KI ZAVOJ 14

10000 ZAGREB

Izvadak broj/Datum: 2 / 13.09.2022

IBAN: HR91 2390 0011 1013 4603 0

OIB: 81164570456

Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Početno stanje: 12.187,48

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište		Iznos prometa	
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene	Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
			Model i poziv na broj platitelja			
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja		
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrivena	Referenca banke	Broj za reklamaciju		
1	HR3823600003244219103		IVANA JURJEVIĆ, JURJEVIĆ I 8 LOVRE		9.874,78	
	POVRAT NASLJEDNICI OSNIVAČA IVANA JURJEVIĆ		INT			
			HR99			
	13.09.2022.		HR00 2692018			
	13.09.2022.		SZG867458			
2	HR6510010051724312001		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK, KATANIĆEVA 5 ZAGREB		1.346,56	
	isplata poreza na kapitalnu dobit		INT			
			HR99			
	13.09.2022.		HR68 1910-81164570456-22255			
	13.09.2022.		SZG861085			
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:	2	0
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:	11.221,34	0,00
Raspoloživo stanje:			966,14	Novo stanje:	966,14	